

**ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI  
DELTA INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.**

**Přítomni:**

Jan Ošťádal, člen představenstva (zapisovatel)  
Jan Kodada, člen představenstva  
Peter Koždoň, předseda představenstva (předsedající)

**Hosté:**

Jan Vrtálek, advokát  
Petr Landa, ředitel správy majetku  
Petra Stařík Červinková, compliance manager

Den konání: 06. 01. 2025  
Čas konání: 9:30  
Místo konání: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

**Program: Rozhodnutí představenstva o obnovení vydávání a odkupování podílových listů OK otevřený podílový fond**

Jednání zasedání představenstva řídil pan Peter Koždoň. V úvodu jednání konstatoval, že zasedání představenstva bylo svoláno v souladu se stanovami společnosti DELTA Investiční společnost, a.s. IČ: 03232051, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19885 (dále jen „investiční společnost“), a že je přítomna nadpoloviční většina členů představenstva, a to je v souladu s čl. XV. stanov investiční společnosti usnášeníschopné.

Dne 8. 7. 2024 rozhodlo představenstvo o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů vydávaných OK otevřeným podílovým fondem (dále jen „Fond“), IČO: 75162971 podle § 134 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů („ZISIF“). Představenstvo investiční společnosti tak rozhodlo za situace, kdy počet žádostí o odkup podílových listů dosáhl takového počtu, že nebylo možné jim vyhovět z důvodu nedostatečné likvidity Fondu.

Doba, na kterou se vydávání a odkupování podílových listů pozastavilo byla stanovena na 2 roky, tj. do 08. 07. 2026, 18:00 hod. s tím, že nastane-li nějaká nová okolnost, která má vliv na důvody pozastavení tak představenstvo může rozhodnout o zkrácení doby, na kterou se vydávání a odkupování podílových listů pozastavuje.

Představenstvo investiční společnosti nyní v souladu s výše uvedeným rozhodlo o obnovení vydávání a odkupování podílových listů vydávaných Fondem:

1. Datum a přesný čas rozhodnutí: 06. 01. 2025, 10:15 hod.
2. Doba, na kterou se vydávání a odkupování podílových listů pozastavilo: do 06. 01. 2025.
3. Dnem obnovení vydávání a odkupování podílových listů je den následující po dni, kterým uplynula doba, na kterou bylo vydávání nebo odkupování podílových listů pozastaveno, tj. 07. 01. 2025.

Hlasování: 3 hlasy pro (Peter Koždoň, Jan Kodada, Jan Ošťádal)  
0 proti  
0 se zdrželo hlasování

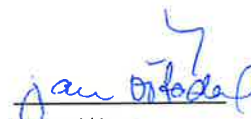
**Odůvodnění rozhodnutí:**

Představenstvo přijalo výše uvedené rozhodnutí zejména s ohledem na neúspěšné dokončení projektu „Stronghold“, který byl dosud preferovaným způsobem řešení situace majoritního podílníka a s ohledem na jeho nynější zájmy.

Podepisující osoby svým podpisem stvrzují správnost výše uvedených údajů, obsažených v tomto zápisu.

  
Peter Koždoň

  
Jan Kodada

  
Jan Ošťádal